

附件 1

# 安康市第一小学 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

- 1、提高受教育者素质，这是现代学校的最基本职能。
- 2、培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。

不同层次不同类别的学校负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。

### 3、文化的传承与创新。

4、人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。

### 4、开展科学研究。

科学研究创新了文化，推进教育的发展。

### 5、提供社会服务。

### （二）内设机构。

#### 1.行政办公室：

主要职责：负责学校日常行政管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常的教育教学秩序；具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟，负责公文收发、文书印信、文件档案管理等工作；负责教职工职称评审、岗位聘任及各

类考核工作；负责学校日常会务接待工作；配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

## 2.工会

主要职责：主持学校工会全面工作，抓好教代会相关工作，抓好迎检工作、撰写好计划和总结，负责教职工活动及体检工作；做好福利发放及上级安排的工作。

## 3.总务处

主要职责：主持总务处全面工作，负责学校物品采购工作，学校基建工作，学校校舍维修工作等管理工作。

## 4.教务处

主要职责：负责全校教学常规管理和检查工作，集体备课等集体教研活动，课程管理工作，规范办学行为，学籍管理和学分认定工作。

## 二、部门决算单位构成

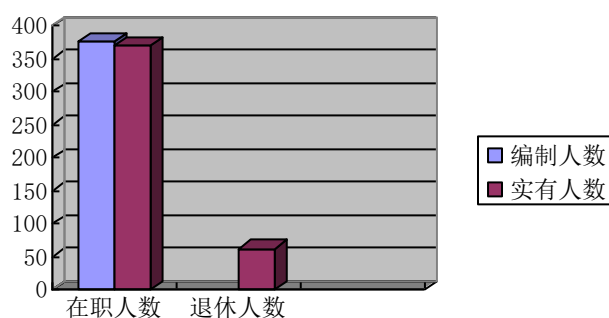
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市第一小学

本单位作为安康市教育体育局下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

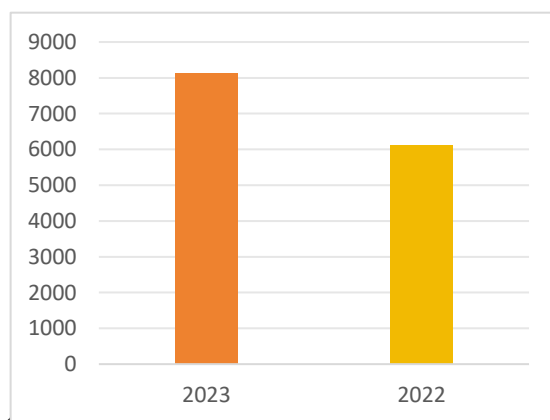
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 375 人，其中行政编制 0 人、事业编制 375 人；实有人员 369 人，其中行政 0 人、事业 369 人。单位管理的离退休人员 62 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

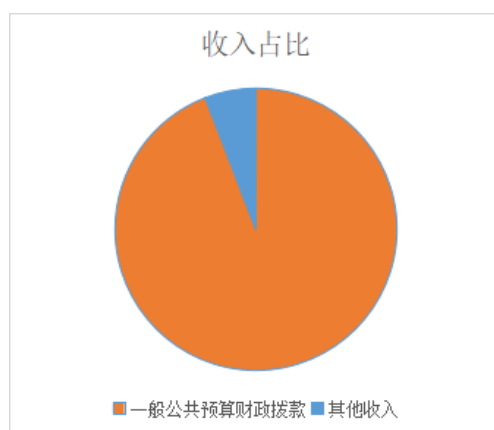
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9015.23 万元，与上年相比收、支总计增加 2884.69 万元，增长 47.05%。主要是本年较上年人员增加，专款项目增加，收支增加，增减变化的主要原因是人员增加，人员经费增加，项目经费增加。



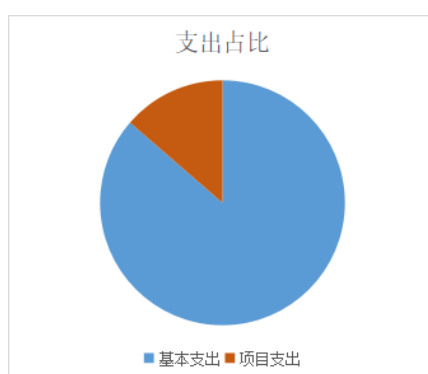
### 二、收

2023 年度本年收入合计 8118.38 万元，其中：财政拨款收入 6539.87 万元，占 80.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1578.51 万元，占 19.45%。



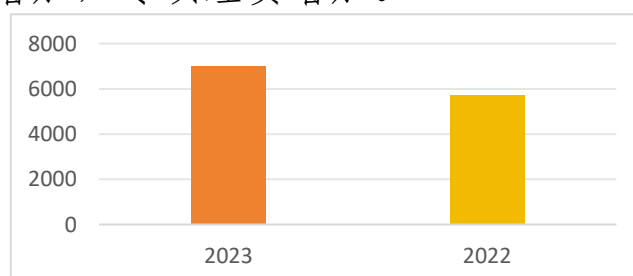
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8114.48 万元，其中：基本支出 7112.32 万元，占 87.65%；项目支出 1002.16 万元，占 12.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



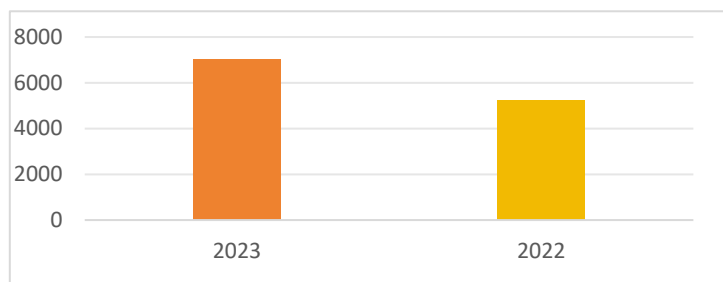
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7013.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1306.17 万元，增长 22.89%。增减变化的主要原因是人员增加，人员经费等相关经费增加，专项经费增加。



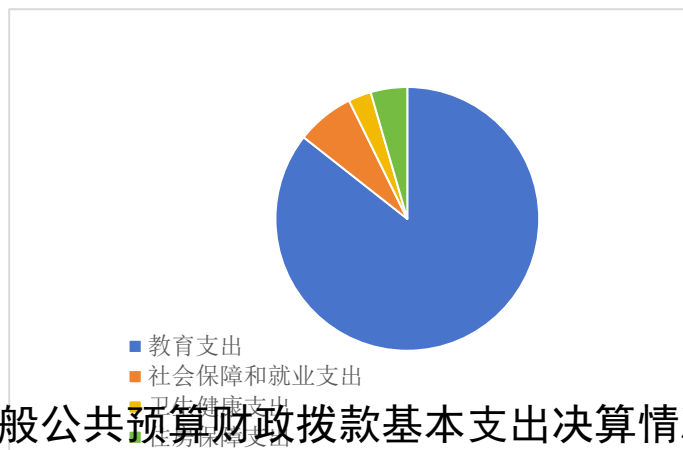
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4693.59 万元，支出决算 7013.46 万元，完成年初预算的 149.43%，占本年支出合计的 86.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 1779.76 万元，增长 34.01%，增减变化的主要原因是人员增加，人员经费等相关经费增加，专项经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1.教育支出：支出决算 6004.39 万元
- 2.社会保障和就业支出：支出决算 497.74 万元
- 3.卫生健康支出：支出决算 196.98 万元
- 4.住房保障支出：支出决算 314.35 万元



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6616.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 6368.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 248.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度本单位无“三公”经费

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出

#### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费支出决算 28.26 万元，决算数较预算数增加 28.26 万元，主要原因是本单位开展了国培业务，老师外出培训学习，请专家教授授课指导。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据建立了绩效管理制度体系，努力建立完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和使用效益；按照财政及上级主管部门要求完善了绩效管理工作机制，按照规定程

序申报、支出预算；明确了绩效管理职能，结合本单位实际情况，全面设置单位绩效目标，不仅包括产出、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。本单位组织对 2023 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1114.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我中心 11 项项目支出目标均为保障我单位工作正常运行，办好“人民满意的学校”。从评价情况来看，按照“安全公正、规范高效、人民满意”的工作思路，积极应对挑战，稳步推进工作改革，强化安全保密、优化校园环境，坚持从严管理、维护公平公正，全面提升了单位管理质量和水平，年度各项工作任务顺利完成。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

无部门重点评价项目。

## （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 152 万元，全年预算数 152 万元，执行数 152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

发现的问题及原因：因资金使用安排时间较为集中，导致部门季度预算支出进度较慢。下一步改进措施：将严格按照上级部门要求加快项目支出进度。

# 省级城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）							
主管部门	安康市教育体育局			实施单位		安康市第一小学		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	152	152	152	10	A	10	
	其中：当年财政拨款	152	152	152	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障学校基本运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			严格按标准完成年度目标				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	义务教育阶段小 学生人数	800/生/ 年	100%			
		质量指标	学校正常运 转率	100%	100%			
		时效指标	2023 年度	12 个月	100%			
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	教学质量	不断提升	100%			
		生态效益指标	……					
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	师生、家长满 意度	≥85%	100%				
总分					100			

## （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市第一小学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3110271。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2023 年度部门决算表

#### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,539.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7,105.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,578.51	八、社会保障和就业支出	39	497.74
	9		九、卫生健康支出	40	196.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	314.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,118.38	<b>本年支出合计</b>	58	8,114.48
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	896.85	年末结转和结余	60	900.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,015.23	<b>总计</b>	62	9,015.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8,118.38</b>	<b>6,539.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,578.51</b>
2101103	公务员医疗补助	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,062.66	5,484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>8,114.48</b>	<b>7,112.32</b>	<b>1,002.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	276.85	276.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,828.56	5,826.41	1,002.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.35	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,539.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,004.39	6,004.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	497.74	497.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.98	196.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	314.35	314.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,539.87	<b>本年支出合计</b>	59	7,013.46	7,013.46	0.00	0.00
年初结转和结余	28	473.59	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	473.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,013.46	<b>总计</b>	64	7,013.46	7,013.46	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>7,013.46</b>	<b>6,616.68</b>	<b>396.78</b>
2101102	事业单位医疗	149.26	149.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.72	47.72	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.00	51.00	0.00
2050202	小学教育	5,953.39	5,556.61	396.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.20	433.20	0.00
2080502	事业单位离退休	16.70	16.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86	0.00
2210201	住房公积金	314.35	314.35	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,336.79	302	商品和服务支出	248.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,637.20	30201	办公费	10.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.22	30202	印刷费	18.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	794.58	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,606.01	30205	水费	1.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.01	30206	电费	23.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	67.18	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.17	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.61	30211	差旅费	10.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

3011 3	住房公积金	427.12	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	51.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.66	3021 5	会议费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	18.92	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	3.44	3021 7	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030 4	抚恤金	6.86	3022 4	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030 5	生活补助	0.30	3022 5	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	20.25	31204	费用补贴	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
3030 8	助学金	17.40	3022 8	工会经费	65.45	31299	其他对企业补助	0.00
3030 9	奖励金	3.66	3022 9	福利费	0.23	399	其他支出	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.93	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,368.46	公用经费合计					248.22



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								26.26
决算数								28.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。